

臺北市政府秘書處

# 會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 宋怡珠

機關長官：

臺北市政府秘書處 薛春明(甲)

臺北市政府秘書處

目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁
五、平衡表	第 7 頁至第 7 頁
六、資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
七、平衡表科目明細表	第 9 頁至第 16 頁
八、資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
九、歲出用途別累計表	第 18 頁至第 19 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 20 頁至第 20 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 21 頁
十二、收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 23 頁至第 25 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第 26 頁至第 26 頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 27 頁至第 28 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第 29 頁至第 29 頁

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				財產收入	541,000	541,000	540,000	-	-	
					-			540,000		
	01			財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	
					-			540,000		
		03		租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	
					-			540,000		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
12				其他收入	1,811,000	1,811,000	331,792	559,908	-	370,195
					-			701,987		
	02			雜項收入	1,811,000	1,811,000	331,792	559,908	-	370,195
					-			701,987		
		01		收回以前年度歲出	1,552,000	1,552,000	288,626	529,000	-	351,452
					-			640,078		
		10		其他雜項收入	259,000	259,000	43,166	30,908	-	18,743
					-			61,909		
				經常門合計	2,352,000	2,352,000	871,792	559,908	-	370,195
					-			1,241,987		
				總計	2,352,000	2,352,000	871,792	559,908	-	370,195
					-			1,241,987		

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	230,239,000	-	230,239,000	73,641,255	12,919,876	19,553,724
					-	-			54,087,531	
					-	-			-	9,879,196
					-	-			-	-
	01			行政管理	230,239,000	-	230,239,000	73,641,255	12,919,876	19,553,724
					-	-			54,087,531	
					-	-			-	9,879,196
					-	-			-	-
			10	人事費	211,493,000	-	211,493,000	70,432,869	12,287,459	17,105,051
					-	-			53,327,818	
					-	-			-	9,579,196
					-	-			-	-
			20	業務費	18,578,000	-	18,578,000	3,152,386	632,417	2,446,673
					-	-			705,713	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	168,000	-	168,000	56,000	-	2,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				市政綜理業務	5,941,000	-	5,941,000	991,920	422,140	478,588
					-	-			513,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			市政綜理	5,941,000	-	5,941,000	991,920	422,140	478,588
					-	-			513,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,941,000	-	5,941,000	991,920	422,140	478,588
					-	-			513,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
04				聯合服務	3,437,000	-	3,437,000	254,760	165,237	63,239
					-	-			191,521	
					-	-			-	6,165
					-	-			-	
	01			為民服務	3,437,000	-	3,437,000	254,760	165,237	63,239
					-	-			191,521	
					-	-			-	6,165
					-	-			-	
		20		業務費	3,437,000	-	3,437,000	254,760	165,237	63,239
					-	-			191,521	
					-	-			-	6,165
					-	-			-	
57				公共關係業務	14,816,000	-	14,816,000	5,312,400	415,367	4,843,242
					-	-			469,158	
					-	-			-	3,063,360
					-	-			-	
	01			公共關係	14,816,000	-	14,816,000	5,312,400	415,367	4,843,242
					-	-			469,158	
					-	-			-	3,063,360
					-	-			-	
		20		業務費	14,716,000	-	14,716,000	5,312,400	415,367	4,843,242
					-	-			469,158	
					-	-			-	3,063,360
					-	-			-	
		40		獎補助費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		60		預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			新聞發布	7,967,000	-	7,967,000	2,047,500	181,161	1,837,764
					-	-	-	209,736	-	735,124
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			發布市政新聞	7,967,000	-	7,967,000	2,047,500	181,161	1,837,764
					-	-	-	209,736	-	735,124
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	7,967,000	-	7,967,000	2,047,500	181,161	1,837,764
					-	-	-	209,736	-	735,124
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	266,300,000	-	266,300,000	82,247,835	14,103,781	26,776,557
					-	-	-	55,471,278	-	13,683,845
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	90			一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	13,000	-	13,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			營建工程*	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			30	設備及投資*	120,000	-	120,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			其他設備*	1,571,000	-	1,571,000	13,000	13,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,571,000	-	1,571,000	13,000	13,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,691,000	-	1,691,000	13,000	13,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	267,991,000	-	267,991,000	82,260,835	14,103,781	
					-	-		55,471,278	26,789,557	
					-	-		-	13,683,845	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,062,891	-	18,062,891	18,062,891	5,981,375	
					-	-		18,062,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,062,891	-	18,062,891	18,062,891	5,981,375	
					-	-		18,062,891	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	17,953,291	-	17,953,291	17,953,291	5,981,375	
					-	-		17,953,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	109,600	-	109,600	109,600	-	
					-	-		109,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助及慰問金	533,960	-	533,960	533,960	533,960	-
					-	-		533,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	533,960	-	533,960	533,960	533,960	-
					-	-		533,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	511,000	-	511,000	511,000	511,000	-
					-	-		511,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	22,960	-	22,960	22,960	22,960	-
					-	-		22,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,596,851	-	18,596,851	18,596,851	6,515,335	-
					-	-		18,596,851	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	286,587,851	-	286,587,851	100,857,686	20,619,116	26,789,557
					-	-		74,068,129	-	
					-	-		-	-	13,683,845
					-	-		-	-	

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國109年2月29日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,461,043	負債	3,637,198
流動資產	17,461,043	流動負債	3,637,198
現金	3,686,263	存入保證金	959,423
專戶存款	3,546,263	存入保證金	959,423
零用金	140,000	應付代收款	1,453,172
暫付款	90,935	應付代收款	1,453,172
暫付款	90,935	應付保管款	1,224,603
預付款	13,683,845	應付保管款	1,224,603
預付款	13,683,845	淨資產	13,823,845
		資產負債淨額	13,823,845
		資產負債淨額	13,823,845
		資產負債淨額	13,823,845
合 計	17,461,043	合 計	17,461,043
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市政府秘書處

資本資產表

中華民國109年2月29日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	554,469,959	資本資產總額	557,014,990
土地	537,810,059	資本資產總額	557,014,990
土地改良物	168,663		
房屋建築及設備	9,304,485		
機械及設備	4,684,293		
交通及運輸設備	1,824,994		
雜項設備	677,465		
無形資產	2,545,031		
無形資產	2,545,031		
合計	557,014,990	合計	557,014,990

臺北市政府秘書處  
專戶存款明細表  
 中華民國109年2月29日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	988,518		
	110103002一般銀行存款	1,224,669		
	110103003代扣繳專戶	1,333,076		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		3,546,263	

臺北市政府秘書處

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	110701009其他	90,935		
	合計		90,935	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	13,683,845		
	合計		13,683,845	

臺北市政府秘書處  
存入保證金明細表  
 中華民國109年2月29日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金	0		
	211201002履約保證金	311,060		
	211201004保固保證金	648,363		
	合 計		959,423	

臺北市政府秘書處  
應付代收款明細表  
中華民國109年2月29日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	300,000		
	211301002健保費	525,915		
	211301003公保費	1,065		
	211301004勞保費	310,645		
	211301005退撫基金	66		
	211301006勞工退休金(新制)	286,386		
	211301007代辦經費	0		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	19,009		
	211301022瑜珈社	10,086		
	合 計		1,453,172	

臺北市政府秘書處  
應付保管款明細表  
 中華民國109年2月29日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	1,224,603		
	合 計		1,224,603	

臺北市政府秘書處  
債權憑證明細表  
中華民國109年2月29日

頁數：第15頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	3	3	

臺北市政府秘書處  
待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合計		3	

臺北市政府秘書處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	532,555,523	0	5,254,536	0	0	537,810,059
土地改良物	264,712	-93,137	0	0	-2,912	168,663
房屋建築及設備	23,978,625	-14,606,866	0	0	-67,274	9,304,485
機械及設備	21,919,855	-16,957,026	0	0	-278,536	4,684,293
交通及運輸設備	9,928,027	-8,012,617	0	0	-90,416	1,824,994
雜項設備	9,254,587	-8,529,314	0	0	-47,808	677,465
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	597,901,329	-48,198,960	5,254,536	0	-486,946	554,469,959
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,689,807	0	0	144,776	0	2,545,031
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,689,807	0	0	144,776	0	2,545,031
合 計	600,591,136	-48,198,960	5,254,536	144,776	-486,946	557,014,990

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
1000 人事費	53,327,818			
1015 法定編制人員待遇	24,913,452			
1020 約聘僱人員待遇	4,651,694			
1025 技工及工友待遇	2,604,810			
1030 獎金	17,598,061			
1035 其他給與	499,479			
1040 加班值班費	305,000			
1045 退休退職給付	611,510			
1050 退休離職儲金	1,659,345			
1055 保險	484,467			
2000 業務費	705,713	513,332	191,521	469,158
2003 教育訓練費				
2006 水電費	34,260			
2009 通訊費	64,489			28
2018 資訊服務費			22,000	
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	15,612		3,984	
2036 按日按件計資酬金			157,488	
2042 國際組織會費				293,991
2051 物品	125,124		5,049	
2054 一般事務費	391,183		3,000	175,139
2063 房屋建築養護費	9,050			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,260			
2069 設施及機械設備養護費	19,983			
2072 國內旅費	4,302			
2084 短程車資		9,934		
2093 特別費		503,398		
4000 獎補助費	54,000			
4085 獎勵及慰問	54,000			
合計	54,087,531	513,332	191,521	469,158

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		17,953,291	511,000	71,792,109
1015 法定編制人員待遇				24,913,452
1020 約聘僱人員待遇				4,651,694
1025 技工及工友待遇				2,604,810
1030 獎金				17,598,061
1035 其他給與			511,000	1,010,479
1040 加班值班費				305,000
1045 退休退職給付		17,953,291		18,564,801
1050 退休離職儲金				1,659,345
1055 保險				484,467
2000 業務費	209,736		22,960	2,112,420
2003 教育訓練費			22,960	22,960
2006 水電費				34,260
2009 通訊費				64,517
2018 資訊服務費				22,000
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				19,596
2036 按日按件計資酬金				157,488
2042 國際組織會費				293,991
2051 物品				130,173
2054 一般事務費	209,736			779,058
2063 房屋建築養護費				9,050
2066 車輛及辦公器具養護費				41,260
2069 設施及機械設備養護費				19,983
2072 國內旅費				4,302
2084 短程車資				9,934
2093 特別費				503,398
4000 獎補助費		109,600		163,600
4085 獎勵及慰問		109,600		163,600
合計	209,736	18,062,891	533,960	74,068,129

臺北市政府秘書處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	1,241,987	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,987
本年度收入	1,241,987	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,987
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	640,078	0	0	0	0	0	0	0	0	640,078
12021000 其他雜項收入	61,909	0	0	0	0	0	0	0	0	61,909

臺北市政府秘書處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第21頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	74,068,129	13,683,845	0	0	140,000	0	0	0	87,891,974	12,965,712
本年度	74,068,129	13,683,845	0	0	140,000	0	0	0	87,891,974	12,965,712
一、本年度經費	55,471,278	13,683,845	0	0	140,000	0	0	0	69,295,123	12,965,712
0132010100 行政管理	54,087,531	9,879,196	0	0	140,000	0	0	0	64,106,727	9,534,528
0132020100 市政綜理	513,332	0	0	0	0	0	0	0	513,332	478,588
0132040100 為民服務	191,521	6,165	0	0	0	0	0	0	197,686	57,074
0132570100 公共關係	469,158	3,063,360	0	0	0	0	0	0	3,532,518	1,779,882
0132900400* 其他設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
0253020100 發布市政新聞	209,736	735,124	0	0	0	0	0	0	944,860	1,102,640
二、統籌科目	18,596,851	0	0	0	0	0	0	0	18,596,851	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	18,062,891	0	0	0	0	0	0	0	18,062,891	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	533,960	0	0	0	0	0	0	0	533,960	0

臺北市政府秘書處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第22頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,856,116	89,133,961
公庫撥入數	22,296,208	87,891,974
財產孳息收入	0	540,000
廢舊物資售價收入	0	0
其他收入	559,908	701,987
支出	21,179,024	75,310,116
繳付公庫數	559,908	1,241,987
人事支出	18,779,834	71,792,109
業務支出	1,839,282	2,112,420
其他獎補捐助	0	163,600
收支餘絀	1,677,092	13,823,845

臺北市政府秘書處  
公庫收入差額解釋表  
中華民國109年2月29日

第23頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	540,000	0	540,000	-	-
	-	540,000	0	540,000	-	-
109-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	166,813	288,626	166,813	288,626	-	-
	529,000	640,078	529,000	640,078	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	21,583	43,166	21,583	43,166	-	-
	30,908	61,909	30,908	61,909	-	-
合 計	188,396	871,792	188,396	871,792	-	-
	559,908	1,241,987	559,908	1,241,987	-	-

臺北市政府秘書處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年2月29日

第24頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-01-01-一般行政-行政管理	15,999,380	73,641,255	15,999,380	73,641,255	-	-
	13,210,319	63,966,727	13,210,319	64,106,727	-	-140,000
109-02-01-市政綜理業務-市政綜理	494,460	991,920	494,460	991,920	-	-
	344,140	513,332	344,140	513,332	-	-
109-04-01-聯合服務-為民服務	223,400	254,760	223,400	254,760	-	-
	171,402	197,686	171,402	197,686	-	-
109-57-01-公共關係業務-公共關係	1,856,700	5,312,400	1,856,700	5,312,400	-	-
	1,738,727	3,532,518	1,738,727	3,532,518	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	13,000	13,000	13,000	13,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-02-01-新聞發布-發布市政新聞	485,000	2,047,500	485,000	2,047,500	-	-
	316,285	944,860	316,285	944,860	-	-
109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,981,375	18,062,891	5,981,375	18,062,891	-	-
	5,981,375	18,062,891	5,981,375	18,062,891	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	533,960	533,960	533,960	533,960	-	-
	533,960	533,960	533,960	533,960	-	-
合 計	25,587,275	100,857,686	25,587,275	100,857,686	-	-
	22,296,208	87,751,974	22,296,208	87,891,974	-	-140,000

臺北市政府秘書處  
公庫支出差額解釋表  
中華民國109年2月29日

第25頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
109-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	002251090100017	109/01/15	行政管理-一般業務:支領零用金140,000元	140,000
合 計					140,000